

Số: **35** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 09/BB-HĐQT ngày 08/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty VEAM với các nội dung chính sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: ngày 29 tháng 6 năm 2019;

- Địa điểm: Hà Nội (*địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông*).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 11 tháng 6 năm 2019.

3. Nội dung họp:

Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT;

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

d) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

e) Phân phối lợi nhuận năm 2019, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;

g) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2020;

h) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VEAM; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM;

k) Đăng ký niêm yết cổ phiếu VEAM trên sàn chứng khoán;

l) Bầu, miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;

m) Nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Điều 3. HĐQT, Tổng giám đốc VEAM, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VEAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/ *Uthun*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện